



2025-09-11

Vd

Anna Lanne Davidson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Minnesanteckningar presidiummöte nr 4/2025

Närvarande:

- Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande
- Claes Björling, 1:a vice ordförande
- Bengt Johansson, 2:a vice ordförande
- Anna Lanne Davidson, Vd
- Mikael Sandström, Stabs- och ekonomichef
- Kristina Augustsson, Bolagscontroller

Gryaabs ekonomi

- a) Mikael gick igenom månadsbokslut för augusti 2025. Presidiet beslöt att framlägga månadsbokslutet till styrelsen för beslut.
- b) Mikael gick igenom lånesituationen till och med 31 augusti 2025. Presidiet beslöt att framlägga lånesituationen till och med augusti 2025 till styrelsen som information.
- c) Anna sammanfattade delårsrapport augusti 2025 med måluppföljning. Presidiet beslöt att framlägga rapporten för beslut till styrelsen.
- d) Anna gick igenom Viktiga händelser till och med augusti 2025. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen för information.

Projekt och investeringar

- a) Anna redogjorde översiktligt för lägesrapport Nya Rya. Presidiet beslöt att framlägga lägesrapporten till styrelsen som information.
- b) Anna redogjorde översiktligt för Hemställan om ställningstagande till kommunfullmäktige avseende inriktningsbeslut gällande investering Pumpstation

IN. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen som en muntlig informationspunkt.

- c) Anna gick igenom Investeringsbeslut Programledning Nya Rya. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.
- d) Anna gick igenom Investeringsbeslut Centralbyggnaden Ventilationsbyte projektering. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.
- e) Anna gick igenom Investeringsbeslut Ventilationsschakt tunnel. Presidiet beslutade att framlägga punkten till styrelsen för beslut.

Verksamhet och drift

- a) Anna redogjorde för driftläget på verket. Presidiet beslutade att lägga fram månadsrapport drift maj-juli 2025 till styrelsen som information.
- b) Anna informerade kort om uppströmsrapporten. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen som information.

Övriga informationspunkter på styrelsemöte 250919

- a) Anna redogjorde för Uppföljning av dataskyddsarbete. Presidiet beslutade att lägga fram handlingen till styrelsen som information.
- b) Anna redogjorde kort för det inskickade remissvaret angående järnvägsplanen för Lindholmsförbindelsen. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.
- c) Anna redogjorde kort för det inskickade remissvaret angående nya samverkansformer, modern byggnads- och reparationsberedskap, för ökad försörjningsberedskap. Presidiet beslutade att lägga fram remissvaret som information till styrelsen.

Övriga beslutspunkter på styrelsemöte 250919

- a) Anna redogjorde för återrapportering till ägarrådet gällande Utveckling av Ryaverket i projektprogram Nya Rya. Presidiet beslutade att lägga fram ärendet till styrelsen för beslut.
- b) Anna redogjorde för Reviderad beredskapsplan. Presidiet beslutade att lägga fram den samlade riskbilden till styrelsen för beslut.

- c) Anna redogjorde för Säkerhetsskyddsöverenskommelse med ägarkommunerna. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- d) Anna redogjorde för revidering av Policy för elinköp för Gryaab. Presidiet beslutade att lägga fram förslaget till styrelsen för beslut.
- e) Anna redogjorde för rapporteringen till Stadshus dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025. Presidiet beslutade att framlägga rapporten till styrelsen för beslut.

Övriga frågor

- a) Anna gick igenom sitt förslag till vd-rapport. Presidiet hade en dialog om personuppgiftsincidenten kopplat till Miljödata och att det fanns uppgifter från 2008 och framåt. Presidiet beslöt att framlägga rapporten till styrelsen som muntlig information.
- b) Anna gick igenom övriga frågor.

Förslag till dagordning styrelsemöte 250919

Presidiet gick igenom och fastställde dagordningen.

Nästa presidiummöte

Nästa presidiummöte är satt till 16 oktober 2025.

Mötet avslutades